

Акционерное общество «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения»

УТВЕРЖДЕНО
решением Внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Каширский завод
металлоконструкций и котлостроения»
«20» октября 2015 г.
Протокол от «___» _____ 2015 г.
Председатель Совета директоров
_____ (Ю.Б. Никаноров)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества
«Каширский завод металлоконструкций и котлостроения»

г. Кашира

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение принято и действует в соответствии с действующим законодательством, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», и Уставом открытого акционерного общества «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения» (далее — Устав).

Настоящее Положение определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения» (далее — Общество).

1.2. Если вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

1.3. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров на Общем собрании акционеров.

1.4. Компетенция Общего собрания акционеров.

1.4.1. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6) утверждение аудитора Общества;

7) избрание членов счётной комиссии;

8) досрочное прекращение полномочий членов счётной комиссии;

9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

10) увеличение Уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;

11) увеличение Уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в случаях, установленных правовыми актами РФ и/или Уставом Общества;

12) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки в случаях, установленных правовыми актами РФ и/или Уставом Общества;

13) уменьшение Уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

14) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Обще-

ства;

21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

23) принятие решения о возмещении за счёт средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания;

24) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

25) решение иных вопросов, которые в соответствии с правовыми актами РФ и настоящим Уставом отнесены к компетенции общего собрания акционеров.

1.4.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым Федеральным законом и Уставом к его компетенции.

2. Годовое Общее собрание акционеров

2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание.

2.2. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года включительно.

2.3. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы:

- утверждение годовых отчётов Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание Совета директоров;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества.

2.4. На годовом Общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания, если они были внесены в повестку дня в установленном законодательством РФ и Уставом порядке.

2.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

2.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

2.7. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчётного года.

2.8. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество.

Акционерное общество «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения»

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, должен предоставить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг (выписку по счёту депо от номинального держателя ценных бумаг), подтверждающую владение им соответствующего количества голосующих акций Общества на дату внесения предложения.

Совет директоров Общества по собственной инициативе вправе получить сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг (номинального держателя ценных бумаг) о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества.

2.9. Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшим предложение, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.

2.10. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

2.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами, внёсшими соответствующее предложение.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесённым теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо неё или её копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или её копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

2.12. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать

Акционерное общество «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения»
сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества.

2.13. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.14. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не суммируются.

Акционеры считаются внёсшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

2.15. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

2.16. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа.

Если в одном предложении указано число кандидатов, большее, чем количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.

2.17. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет.
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

К предложению прилагается письменное согласие выдвижаемого кандидата баллотироваться в соответствующий орган Общества.

2.18. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших раз-

Акционерное общество «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения»
личные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются.

Акционеры считаются внёсшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

2.19. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения акционеров и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленного Уставом срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесён к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом данный вопрос может рассматриваться Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться Общим собранием акционеров только в том случае, если Совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.

2.20. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внёсшим предложение не позднее трёх дней с даты принятия такого решения.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, должно быть подтверждено письменно.

2.21. Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Уклонением Совета директоров от принятия решения о включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, в частности, являются:

- не проведение заседания Совета директоров в течение пяти дней с даты окончания сроков внесения вопросов в повестку дня годового Общего собрания и кандидатов в органы Общества;

- проведение заседания Совета директоров без принятия решения;
- иное бездействие Совета директоров, приведшее к неприятию указанного решения;
- принятие решения в формулировке, допускающей неоднозначное толкование.

2.22. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.23. После информирования акционеров о проведении годового Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня годового Общего собрания не может быть изменена.

2.24. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.

3. Внеочередное Общее собрание акционеров

3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.2. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества, определяются на дату предъявления требования.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного Общего собрания признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения его Обществом.

3.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

Акционерное общество «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения»

Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций Общества и др.) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров.

3.4. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров определяются Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве внеочередного Общего собрания и влечёт возникновение у лиц, требовавших созыва внеочередного Общего собрания, полномочий необходимых для созыва и проведения Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.6. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

3.7. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесённым теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

3.8. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо неё или её копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или её копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

3.9. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссией, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акцио-

Акционерное общество «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения»
неров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

3.10. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесён к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

3.11. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трёх дней с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

3.12. В случае если в течение установленного законом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счёт средств Общества.

3.13. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания с такой повесткой дня, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

3.14. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

3.15. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно быть подписано акционером (акционерами), внёсшим соответствующее предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но предложение подписано только частью из них, то оно считается внесённым теми акционерами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении только на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

3.16. Если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров подписывается представителем акционера, к предложению прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя дей-

Акционерное общество «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения» ствовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо неё или её копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или её копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

3.17. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в Совет директоров.

Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату внесения предложения в Общество.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения предложения в Общество.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров.

3.18. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров указано число кандидатов, большее, чем количественный состав избираемого Совета директоров, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу избираемого Совета директоров. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров.

3.19. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров в Совет директоров должно содержать сведения о кандидатах, предусмотренные Уставом.

3.20. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в Совет директоров рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не суммируются.

Акционеры считаются внёсшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если ими подписано одно такое предложение.

Акционерное общество «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения»

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания Совета директоров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в Совет директоров, он считается выдвинутым на одно место в Совет директоров и вносится в список кандидатур для голосования только один раз.

3.21. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров или об отказе во включении не позднее 5 дней после определённого Уставом окончания срока поступления в Общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для избрания Совета директоров кумулятивным голосованием, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены определённые Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава.

3.22. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционеру), внёсшим предложение о включении кандидатов в список кандидатур, не позднее трёх дней с даты его принятия.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров в связи с тем, что акционеры (акционер), внёсшие предложение о выдвижении кандидата, не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества должно быть подтверждено выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (выпиской по счёту депо депозитария).

3.23. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

3.24. Совет директоров должен получить письменное согласие лица, включённого в список кандидатур для кумулятивного голосования по выборам Совета директоров, баллотироваться в Совет директоров.

3.25. Кандидат, выдвинутый для избрания в Совет директоров, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.

В бюллетень для голосования по выборам Совета директоров не включаются те кандидаты из ранее утверждённого списка кандидатур для голосования, которые письменно отказались баллотироваться в совет директоров.

4. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

4.1. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров;

Акционерное общество «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения»

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Совет директоров вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового Общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

4.2. При подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного Общего собрания):
- дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
- время проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров;
- повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

В случае проведения внеочередного Общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания, Совет директоров утверждает почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

В случае проведения внеочередного Общего собрания в форме заочного голосования Совет директоров утверждает дату окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного Общего собрания.

Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

4.3. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

4.4. Количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в следующих случаях.

В установленный срок в Общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества.

В установленный срок в Общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества, однако, число кандидатов, включённых на основании

Акционерное общество «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения» этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, менее числа членов этого органа Общества, определённого Уставом.

Кандидаты, включённые в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа Общества, определённого Уставом.

4.5. Совет директоров должен получить письменное согласие предложенных им кандидатов для выборов Совета директоров баллотироваться в него и подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено Уставом и настоящим Положением.

4.6. Совет директоров включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества и в бюллетени для голосования по выборам органов Общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении Общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

4.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Номинальный держатель обязан предоставлять указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы у Общества имелась реальная возможность соблюдения установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом сроков созыва Общего собрания, сообщения о проведении Общего собрания, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.

4.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, — более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.9. Список составляется по распоряжению Председателя Совета директоров или лиц, имеющих право на созыв Общего собрания, на дату, указанную в распоряжении, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства РФ несёт обратившееся лицо.

4.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчёт об итогах голосования.

4.11. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься Советом директоров только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включённых в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

4.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включённых в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый

Акционерное общество «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения»
адрес физических лиц, включённых в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трёх дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера — юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка.

4.13. Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

4.14. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

4.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном Уставом.

4.16. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- для Общего собрания в форме совместного присутствия — дата, время начала и место проведения регистрации участников Общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

4.17. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчёты, годовая бухгалтерская отчётность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности, по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовых отчётах, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, в ревизионную комиссию и в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

4.18. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет.

Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров должны содержать по кандидату:

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
- место нахождения и контактные телефоны.

4.19. Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в Общем собрании акционеров

5.1. На Общем собрании могут присутствовать лица, внесённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, их представители, регистратор Общества (его представитель), аудитор Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидаты, внесённые в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица, допущенные на собрание Советом директоров.

5.2. Общество обеспечивает присутствие на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, Генерального директора, членов Ревизионной комиссии Общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников Общего собрания.

5.3. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания лицо,

Акционерное общество «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения» включённое в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в Общем собрании или участвовать в Общем собрании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателям акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

5.4. Акционер может принимать участие в Общем собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

5.5. Передача прав представителю акционера осуществляется путём выдачи письменного полномочия — доверенности.

5.6. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

5.7. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

5.8. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

5.9. Доверенность должна быть удостоверена нотариально или в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

5.10. Доверенность от имени юридического лица выдаётся за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

5.11. Представитель акционера может действовать на Общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

5.12. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая действия доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

Акционер, имеющий право на участие в Общем собрании, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Общество о своём решении отозвать доверенность.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в Общем собрании акционеров.

5.13. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

6. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

6.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения Общего собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования.

Акционерное общество «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения»

Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого путём заочного голосования, является дата окончания приёма бюллетеней для голосования.

6.2. На Общем собрании акционеров, проводимом путём заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания Совета директоров;
- избрания Ревизионной комиссии Общества;
- утверждения аудитора Общества;
- утверждения годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

6.3. Не может быть проведено путём заочного голосования новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путём совместного присутствия.

6.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого путём заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

6.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации.

7. Рабочие органы Общего собрания акционеров

7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Президиум;
- Председатель Общего собрания;
- Секретарь;
- Счётная комиссия.

7.2. Президиум Общего собрания формируется на собраниях, проводимых в форме совместного присутствия.

7.3. Президиум Общего собрания, созванного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров, а также лица, предложенные Советом директоров.

7.4. В президиум внеочередного собрания, созванного и проводимого инициаторами — акционерами, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры, избранные на Общем собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

7.5. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство Общим собранием, координирует деятельность других рабочих органов Общего собрания, устанавливает перерывы в работе Общего собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес Общего собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу Общего собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников Общего собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума.

7.6. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества.

В случае его отсутствия или невозможности председательствовать по иным причинам на Общем собрании председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятым простым большинством от числа членов Совета директоров.

7.7. Председатель Общего собрания официально объявляет об открытии Общего собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведёт Общее собрание, смотрит за исполнением регламента Общего собрания, даёт необходимые указания и поручения Счётной комиссии, даёт указания о распространении документов Общего собрания и заявлений президиума Общего собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе Общего собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

Председатель Общего собрания не вправе прерывать выступление участника Общего собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения Общего собрания и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель Общего собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания.

7.8. Председатель Общего собрания может поручить ведение Общего собрания другому лицу, при этом он остаётся Председателем Общего собрания.

7.9. Секретарём Общего собрания (далее — секретарь) является лицо, назначаемое Советом директоров Общества.

7.10. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведёт и подписывает протокол Общего собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями Общего собрания.

7.11. Счётная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров. По решению собрания функции счётной комиссии может выполнять независимый регистратор.

Счётная комиссия в части исполнения возложенных на неё обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания.

7.12. Сведения, полученные членами Счётной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчёта голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

7.13. Счётная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании,
- ведёт учёт доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник Общего собрания действует от имени лица, включённого в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- выдаёт бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания зарегистрированным участникам Общего собрания;
- определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- организует избрание рабочих органов Общего собрания в случаях, предусмотренных Уставом и настоящим Положением;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками Общего собрания права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;

Акционерное общество «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения»

- сдаёт в архив документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники Общего собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии);
- выдаёт справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.

8. Проведение Общего собрания акционеров

8.1. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

8.2. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приёма Обществом бюллетеней для голосования.

8.3. Счётная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

8.4. Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания.

8.5. При осуществлении регистрации Счётная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников собрания;
- учёта доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника Общего собрания действовать от имени лица, включённого в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Счётная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

8.6. Регистрация участников Общего собрания осуществляется в сроки, указанные в сообщении о проведении Общего собрания.

8.7. При регистрации участники Общего собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Счётная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника Общего собрания.

Счётная комиссия выдаёт под роспись участнику Общего собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам Общего собрания.

Счётная комиссия заполняет журналы регистрации участников Общего собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Общего собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

8.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заканчивается с момента начала Общего собрания. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе зарегистрироваться до момента начала подсчёта голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

8.9. Счётная комиссия докладывает участникам Общего собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

8.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

8.11. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Если на момент начала работы Общего собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а в течение работы Общего собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то Счётная комиссия докладывает об этом Общему собранию акционеров и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

8.12. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

8.13. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.14. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

8.15. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в месте и во время, создающие для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающих такое присутствие невозможным.

Не допускается проведение Общего собрания в ночное время (с 22 до 8 часов по местному времени).

8.16. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих Общих собраниях.

Не допускается проведение Общего собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

8.17. Порядок ведения Общего собрания акционеров определяется Общим собранием.

8.18. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», а при проведении кумулятивного голосования — «одна голосующая акция — равное количество голосов».

8.19. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник Общего собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться.

8.20. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, проводится бюллетенями.

8.21. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

8.22. При проведении Общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

8.23. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

8.24. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определённые Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

8.25. При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам».

При голосовании «за» участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник Общего собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется в момент голосования.

8.26. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включённого в список лиц, имеющих право участвовать на Общем собрании акционеров, действующем на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или её нотариально удостоверенная копия).

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и должна быть удостоверена нотариально.

Акционерное общество «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения»

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

8.27. Участник Общего собрания вправе проголосовать в любой момент с начала Общего собрания.

Участник Общего собрания может сформировать и выразить своё мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня — право акционера, а не обязанность.

8.28. Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания без использования кабин для голосования.

8.29. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются Уставом.

9. Документы Общего собрания акционеров

9.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счётной комиссией.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня Общего собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

9.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очерёдности:

- 1) выборы Совета директоров Общества;
- 2) выборы Ревизионной комиссии Общества.

9.3. Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Общества составляет не менее числа членов этого органа Общества, определённого Уставом, как кворум для проведения заседания данного органа Общества.

9.4. Для реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «против». Бюллетень с вариантом голосования «воздержался» и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества.

9.5. По итогам голосования Счётная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

9.6. В протоколе по итогам голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведённого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведённом в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

Акционерное общество «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения»

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

- имена членов счётной комиссии, а в случае, если функции счётной комиссии выполнял регистратор, — полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- дата составления протокола счётной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

9.7. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается членами Счётной комиссии.

9.8. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трёх рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счётной комиссией и сдаются в архив на хранение.

9.9. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.10. Протоколы об итогах голосования особым решением Общего собрания акционеров не утверждаются. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

9.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

9.12. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в Счётную комиссию.

9.13. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах, не позднее трёх рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол Общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее трёх рабочих дней с даты окончания приёма Обществом бюллетеней для заочного голосования.

9.14. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведённого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведённом в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведённого в форме собрания;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

Акционерное общество «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения»

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведённого в форме собрания;

- Председатель и Секретарь Общего собрания;

- дата составления протокола Общего собрания.

9.15. К протоколу Общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

9.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарём Общего собрания акционеров.

9.17. Протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

9.18. Копии протоколов Общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру при получении Обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется за плату для возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

10. Финансовое обеспечение созыва и проведения Общего собрания акционеров

10.1. Смета расходов на проведение Общего собрания утверждается Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.

10.2. В случае проведения Общего собрания по решению лиц, имеющих право требовать проведения Общего собрания, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением Общего собрания, могут быть возмещены Обществом по решению Общего собрания.

11. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение

11.1. Положение об Общем собрании акционеров утверждает Общее собрание акционеров Общества.

11.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

11.3. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить нормам законодательства РФ, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу, а Положение действует в части не противоречащей законодательству РФ.

11.4. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Общества, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Общества.